Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeaballes	EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-27-9:12 a. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeaballes EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema: 2020-10-27-9:12 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	48020	**Valor Total:**	57.476.501,00	**Saldo por pagar:**	13.422.656,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1129568311	**Tercero:**		HABIB MARUEN MANNEH SERRANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	288	**Fecha:**		14/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios como FACILT I en DPR-SUBD. TERR.-GT/PA-ARN CESAR-GUAJIRA (Reinc.).						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				267420		23209720	2020-02-13	2.753.365,00	0,00	2.753.365,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020
				503820		46747120	2020-03-09	5.162.560,00	0,00	5.162.560,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020
				739820		85249620	2020-04-07	5.162.560,00	0,00	5.162.560,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2020
				911920		114764020	2020-05-12	5.162.560,00	0,00	5.162.560,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2020
				1050220		147613820	2020-06-11	5.162.560,00	0,00	5.162.560,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2020
				1198520		175903820	2020-07-09	5.162.560,00	0,00	5.162.560,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2020
				1442620		217258520	2020-08-14	5.162.560,00	0,00	5.162.560,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2020
				1549320		248143920	2020-09-10	5.162.560,00	0,00	5.162.560,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2020
				1698720		277552820	2020-10-09	5.162.560,00	0,00	5.162.560,00	282700926	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	288	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas